

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,416.43	1,416.43	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,014,600.00	1,014,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00483-1)	1101030101.001	-	-	2,780,757.06	2,780,757.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (329-6-00559-5)	1101030101.001	-	-	4,332,172.69	4,332,172.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (426-5-00025-5)	1101030101.001	-	-	471,491.12	471,491.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-1-23878-8)	1101030102.001	25,102,665.15	-	4,495,749.50	3,733,761.10	25,864,653.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-62603-6)	1101030102.001	2,554,977.32	-	16,900.54	471,511.12	2,100,366.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-2-86191-9)	1101030102.001	1,508,617.99	-	-	-	1,508,617.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (363690001021)	1101030199.001	16,431,229.32	-	17,621.51	-	16,448,850.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (426-4-04853-9)	1101030199.001	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	167,970.00	-	51,860.00	173,430.00	46,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	24,872.00	-	-	-	24,872.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,633.00	-	-	-	8,633.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	20.00	20.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,876,656.00	-	498,000.00	-	6,374,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,995,084.13	-	-	-	1,995,084.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,192,900.00	-	-	-	1,192,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	450,229.53	-	-	-	450,229.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,093,100.12	-	-	-	17,093,100.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,190,432.61	-	-	-	5,190,432.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,840.00	-	83,840.00	-	566,680.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	83,840.00	-	-	83,840.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	110,316.67	-	-	-	110,316.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,792,705.00	-	-	-	1,792,705.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	408,854.55	-	-	-	408,854.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,596.00	-	-	-	99,596.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	171,300.00	-	-	-	171,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	118,303.33	-	-	-	118,303.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,250.00	-	-	-	58,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	27,183.33	-	-	-	27,183.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,666.67	-	-	-	18,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	661.13	-	-	-	661.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	485,600.00	-	96,000.00	-	-	581,600.00
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	239,052.28	-	-	-	239,052.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	8,666.67	-	-	-	8,666.67
ถนน	1208010101.001	126,773,446.00	-	5,167,000.00	-	-	131,940,446.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,336,622.73	-	-	-	47,336,622.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,349,500.00	-	199,000.00	-	-	3,548,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	892,376.71	-	-	-	892,376.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,659,500.00	-	2,639,000.00	7,298,500.00	-	-
สัตว์มีชีวิต	1213010199.001	141,400.00	-	-	-	-	141,400.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,240.00	2,961,435.66	2,953,195.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	891,988.31	891,988.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,120.45	8,120.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	731.02	731.02	1,000.32	-	1,000.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	164.20	164.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,505.62	30,505.62	17,962.08	-	17,962.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,648,341.20	1,648,341.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	27,730.00	-	-	-	27,730.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,512.00	-	-	-	1,512.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	14,694.00	-	14,694.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,832.00	351,832.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,350.00	23,650.00	-	-	13,700.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	730.45	730.45	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,531,135.68	-	-	-	1,531,135.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	302,250.00	-	-	-	302,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,948,302.79	-	-	-	114,948,302.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,186,200.35	-	-	-	27,186,200.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	639,775.00	-	2,590.00	-	642,365.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,464,502.15	-	100,768.05	-	1,565,270.20
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	69,020.00	-	240.00	-	69,260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	-	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,569.00	-	548.00	-	7,117.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,020.00	-	190.00	-	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,840.00	-	10.00	-	3,850.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	800.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	63,104.00	-	21,145.00	-	84,249.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,800.00	-	1,000.00	-	7,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	970.00	-	80.00	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,440.00	-	10.00	-	2,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,589.45	-	85,572.66	-	171,162.11
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	208.00	-	-	-	208.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.87	-	0.15	-	1.02
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,860.00	-	-	-	6,860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	34,245.00	-	210.00	-	34,455.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	284,071.83	-	31,191.85	-	315,263.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,132,254.59	-	1,064,574.56	-	10,196,829.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,610,208.85	-	467,827.38	-	4,078,036.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,661.40	-	4,727.02	-	77,388.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,047,693.85	-	428,036.64	-	4,475,730.49
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,326.30	-	-	-	50,326.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,421.68	-	13,826.24	-	71,247.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,290,982.00	-	91,748.00	-	1,382,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,252,215.00	-	3,244,841.00	-	20,497,056.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	130,170.00	-	-	-	130,170.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,197,442.00	-	500,079.00	-	4,697,521.00	-
โบนัส	5101010102.001	839,408.00	-	-	-	839,408.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,159.00	-	23,100.00	-	211,259.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,537,620.00	-	171,060.00	-	1,708,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,083,950.00	-	231,550.00	-	2,315,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,271.00	-	-	-	87,271.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,200.00	-	19,000.00	-	185,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,426.00	-	12,600.00	-	92,026.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	28,777.60	-	-	-	28,777.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,734.00	-	-	-	4,734.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,278.25	-	-	-	49,278.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	188,416.80	-	20,935.20	-	209,352.00	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	542,845.00	-	15,300.00	-	558,145.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,447.00	-	184,910.00	-	290,357.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,520.00	-	-	-	45,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,884.00	-	-	-	25,884.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	682,090.00	-	126,446.00	-	808,536.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,602.35	-	2,470.00	-	89,072.35	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	117,765.00	-	21,680.00	-	139,445.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	287,330.00	-	-	-	287,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,441.51	-	-	-	132,441.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,760.15	-	-	-	1,760.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,991.01	-	-	-	67,991.01	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,594.00	-	280.00	-	4,874.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,470.00	-	-	-	101,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	58,460.00	-	3,060.00	-	61,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	281,200.00	-	-	-	281,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,640.00	-	-	-	45,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,590.00	-	-	-	87,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	381,750.00	-	61,050.00	-	442,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,705.00	-	13,745.00	-	137,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,900,584.00	-	605,050.42	-	2,505,634.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,779.00	-	-	-	20,779.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,107,400.00	-	1,021,600.00	-	10,129,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	177,080.00	-	-	-	177,080.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,863,889.95	-	1,087,726.71	-	3,951,616.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
รวม		239,355,202.52	239,355,202.52	31,911,570.09	31,911,570.09	244,884,774.18	244,884,774.18